

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | 08000000
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0812141
(КПКВК МБ) | 0763 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Збезпечити зниження рівня захворюваності і смертності від сказу, передачі сказу від тварин до людини, надання якісних і доступних послуг з профілактики, своєчасного виявлення спалахів хвороби | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямими використання бюджетних коштів": | |

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	200,000		200,000	189,000		189,000	-11,000		-11,000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з проведенням закупівель на придбання антирабічної вакцини через систему "ProZorro"										
	В т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Централізовані заходи з імунопрофілактики	200,000		200,000	189,000		189,000	11,000		11,000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з проведенням закупівель на придбання антирабічної вакцини через систему "ProZorro"										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	189,000		189,000			0,000
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,000		0,000	189,000		189,000	0		0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання антирабічної вакцини	0,000		0,000	189,000		189,000	0		0
2	продукту									
	Кількість доз антирабічної вакцини	0,000		0,000	300		300	0		0
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 дози антирабічної вакцини	0,000		0,000	0,63		0,63	0		0
4	якості									
	Питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	0,000		0,000	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

програма забезпечує своєчасне та повне виконання придбання антирабічної вакцини. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програм:

програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на придбання антирабічної вакцини

довгострокових наслідків бюджетної програми:

забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами для збереження життя і здоров'я потерпілих від укусів тварин

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)